

(الف دينار)

2013 / 3 / 31

حسابات المصرف كما في


2012/03/31	نسبة التغير	2012/12/31	2013 / 3 / 31	التاريخ	اسم الحساب
					1- الموجودات
55,741,231	(35%)	92,308,430	59,856,885		النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
77,162,244	123%	232,636,483	519,636,483		الاستثمارات
70,361,281	8.7%	72,573,184	78,902,031		الائتمان النقدي
2,748,406	(3%)	6,341,742	6,131,564		المدينون
7,179,551	14%	8,920,670	10,160,047		الموجودات الثابتة
213,192,713	63.4%	412,780,509	674,687,010		مجموع الموجودات
					ثانياً- المطلوبات
90,823,639	195%	136,083,176	401,988,879		حسابات جارية وودائع
1,583,100	(70%)	17,555,853	5,346,233		الدائنون
7,719,154	13.6%	8,721,393	9,908,591		التخصيصات
					حقوق المساهمين
100,000,000		236,000,000	236,000,000		رأس المال المدفوع
1,880,301		2,462,136	2,462,136		الاحتياطي القانوني
766,399		1,369,638	1,369,638		الاحتياطيات الاخرى
6,832,981		10,588,313	10,588,313		الارباح غير الموزعة
109,479,681		250,420,087	250,420,087		مجموع حقوق المساهمين
3,587,139		0	7,023,220		الارباح المتحققة
213,192,713	63.4%	412,780,509	674,687,010		مجموع المطلوبات

الايضاحات :

- 1- ارتفعت الودائع بشكل كبير هذا العام بسبب الايداعات الضخمة من قبل احدى شركات الاتصالات ، وقد ادى ذلك الى ارتفاع رصيد الاستثمارات .
- 2- انخفض رصيد الدائنون بسبب التسديدات من حساب ايداعات الاكتتاب في اسهم الشركات .
- 3- تم اظهار الائتمان النقدي والاستثمارات قبل تنزيل المخصص الخاص بهما لكي تظهر التخصيصات بصورة دقيقة .
- 4- ان الارقام الواردة في هذا التقرير لهذا الفصل غير مدققة وخاضعة للتدقيق والفحص 0

حساب الارباح والخسائر للفترة من 2012/1/1 ولغاية 2013 / 3 / 31

اسم الحساب	التاريخ	من 7/1 لغاية 2012/9/30	لغاية 2013/3/31	لغاية 2012/3/31	نسبة التغير
أولاً : اليرادات					
اليرادات المصرفية	6,929,711	6,929,711	6,929,711	4,580,601	51%
اليرادات الاستثمار	2,748,577	2,748,577	2,748,577	981,831	179.9%
اليرادات تحويلية واخرى	59,698	59,698	59,698	2,605	2,192%
مجموع اليرادات	9,737,986	9,737,986	9,737,986	5,565,037	74.99%
ثانياً : المصروفات					
مصروفات العمليات المصرفية	1,605,619	1,605,619	1,605,619	1,122,487	43%
الاندثار	0	0	0	23	
المصروفات الادارية	1,089,729	1,089,729	1,089,729	836,920	30.2%
المصروفات التحويلية والآخرى	19,418	19,418	19,418	18,468	5.1%
مجموع المصروفات	2,714,766	2,714,766	2,714,766	1,977,898	37.26%
الارباح المتحققة	7,023,220	7,023,220	7,023,220	3,587,139	95.8%
المجموع	9,737,986	9,737,986	9,737,986	5,565,037	74.99%


 المدير المفوض
 2013 / 3 / 31


 مدير القسم المالي



بيان التدفقات النقدية
للفترة المنتهية في 31/ 3/ 2013

(الف دينار)

2012/03/31	2013/03/31	البيان	البيان
			18
95,704,707	92,308,430	رصيد النقود في 2013/1/1	
		تضاف : مصادر التمويل	
		الزيادة في الاحتياطات	
	581,834	الاحتياطي القانوني لرأس المال	2141
	581,834	احتياطي التوسعات	2144
3,587,139	7,023,220	الارباح والخسائر للفترة الحالية	
3,587,139	8,186,888	مجموع الزيادة في الاحتياطات	
		النقص في الاحتياطات	
	3,419,420	الفائض المتراكم بضمنه ارباح عام 2012	217
0	3,419,420	مجموع النقص في الاحتياطات	
		الفقرات غير النقدية	
23	0	صافي الاندثرات والإطفاءات	37
2,292,975	3,430,733	الزيادة (النقص) في التخصيصات	22
2,292,998	3,430,733	مجموع الفقرات غير النقدية	
		المصادر الاخرى	
	529	النقص في الموجودات الثابتة	11
24,611,430	0	النقص في الاستثمارات المالية	15
	210,178	النقص في المدينون	16
	265,905,703	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	25
24,611,430	266,116,410	مجموع المصادر الاخرى	
		المجموع	
30,491,567	274,314,611		
126,196,274	366,623,041	الاموال المتاحة للاستخدام	
		ناقصاً : الاستخدامات	
8,669	0	الزيادة في الموجودات الثابتة	11
102,255	1,227,689	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	12
596,341	6,328,847	الزيادة في الائتمان النقدي	14
	287,000,000	الزيادة في الاستثمارات المالية	15
1,016,427	0	الزيادة في المدينون	16
65,355,129	0	النقص في الحسابات الجارية والودائع	25
3,376,222	12,209,620	النقص في الدائنون	26
70,455,043	306,766,156	مجموع الاستخدامات	
55,741,231	59,856,885	النقود في نهاية الفترة	

Account	2012/12/31	2013 / 3 / 31	الميزانية العمومية
Assets			الحساب
Current Assets			الموجودات
Cash In Hand&at Banks	92,308,430,234	59,856,885,611	الموجودات المتداولة
Monetary Credit	72,573,183,228	78,902,031,102	النقود (في الصندوق ولدى المصارف)
Investments	232,636,483,500	519,636,483,500	الائتمان النقدي
Debitors	6,341,742,954	6,131,564,542	الاستثمارات
Total Current Assets	403,859,839,916	664,526,964,755	المدينون
Fixed Assets			مجموع الموجودات المتداولة
At Book Value	4,788,902,150	4,800,589,954	الموجودات الثابتة
Total Fixed Assets	4,788,902,150	4,800,589,954	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
project under construction	4,131,768,398	5,359,458,027	مجموع الموجودات الثابتة
Total project under construction	4,131,768,398	5,359,458,027	المشروعات تحت التنفيذ
Total Assets	412,780,510,464	674,687,012,736	مجموع المشروعات تحت التنفيذ
Short Term Sources			مجموع الموجودات
Currents Deposit Accounts	136,083,176,133	401,988,879,212	مصادر التمويل قصيرة الاجل
Creditors	17,555,852,530	5,346,233,498	حسابات جارية وودائع
Provisions	8,721,393,385	9,908,591,991	الدائون
Total Short Term Sources	162,360,422,048	417,243,704,701	التخصيصات
Long Term Sources			مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
Nominal & Paid -up Capital	236,000,000,000	236,000,000,000	مصادر التمويل طويلة الاجل
Reserves	14,420,088,416	21,443,308,035	رأس المال الاسمي المدفوع
Undistribute Deficit			الاحتياطيات
Total Long Term Sources	250,420,088,416	257,443,308,035	العجز المشارك
Total Sources Of Finance	412,780,510,464	674,687,012,736	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
	0	0	مجموع مصادر التمويل

Account	2012/03/31	2013 / 3 / 31	حساب الأرباح والخسائر
Current Operations Statements			الحساب
Current Activities Revenues	4,580,601,333	6,929,711,823	ايرادات النشاط الجاري
Investments Revenues	981,831,374	2,748,577,810	ايرادات النشاط الجاري
Total Current Activities Revenues	5,562,432,707	9,678,289,633	ايرادات الاستثمارات المالية
Current Expenses Activity			مجموع ايرادات النشاط الجاري
Banking Operations Expenses	1,122,487,646	1,605,619,989	مصرفات النشاط الجاري
Depreciation and amortization	23,000	0	مصرفات العمليات المصرفية
Administrative Expenses & Extinguishments	836,920,408	1,089,729,581	الانتشار والاطفاءات
Total Current Activities Expenses	1,959,431,054	2,695,349,570	المصرفات الادارية
Surplus (Deficit) Of Current Operations	3,603,001,653	6,982,940,063	مجموع مصرفات النشاط الجاري
Other Transferring Revenue	2,605,973	59,698,285	فائض (عجز) العمليات الجارية
Transferable Expenses & Others	18,468,649	19,418,728	ايرادات تحويلية واخرى
Surplus For Distribution	3,587,138,977	7,023,219,620	مصرفات تحويلية واخرى
			الفائض (العجز) القابل للتوزيع

Account	2012/03/31	2013 / 3 / 31	التدفقات النقدية
Cash Flow			الحساب
Net Cash Flow	39,963,476,124	32,451,544,530	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance	95,704,707,292	92,308,429,943	رصيد النقود في اول المدة
Ending Cash Balance	55,741,231,168	59,856,885,413	رصيد النقود في آخر المدة